Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 411
Období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Datum: 9.9.2025 6:08:56
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 221		Název syn. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 221. 0001		Název anal. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\202400001\2024	01.01.2024	banka	961. 0001	50 125,34	0,00
1\202400001\2024	15.01.2024	úhrada odvoz TKO z prosince 2023	321. 0001	0,00	6 240,00
1\202400002\2024	17.01.2024	úhrada fa AVE - fa 2/2024	321. 0001	0,00	2 628,12
1\202400003\2024	18.01.2024	úhrada internet - fa 1/2025	321. 0001	0,00	15 574,00
1\202400004\2024	22.01.2024	záloha PRE	314. 0001	0,00	1 170,00
1\202400005\2024	24.01.2024	úhrada úklid leden - fa 3/2024	321. 0001	0,00	3 479,00
1\202400006\2024	27.01.2024	poplatek bance	315. 0024	0,00	75,00
1\202400007\2024	05.02.2024	úhrada vody - fa 5/2024	321. 0001	0,00	14 653,00
1\202400008\2024	12.02.2024	úhrada odvoz TKO 1. pololetí 2022	321. 0001	0,00	6 240,00
1\202400008\2024	12.02.2024	předplatné Stupka Antonín na správu	378. 0001	20 000,00	0,00
1\202400008\2024	12.02.2024	úhrada odvoz TKO 2. pololetí 2022	321. 0001	0,00	6 240,00
1\202400009\2024	15.02.2024	záloha voda	314. 0001	0,00	9 980,00
1\202400010\2024	21.02.2024	záloha Stupka Antonín na správu	378. 0001	10 000,00	0,00
1\202400011\2024	22.02.2024	úhrada právní služby - fa 7/2024	321. 0001	0,00	4 593,00
1\202400012\2024	24.02.2024	poplatek	315. 0024	0,00	85,00
1\202400013\2024	26.02.2024	úhrada úklid únor - fa 6/2024	321. 0001	0,00	3 479,00
1\202400014\2024	04.03.2024	doplatek úklid únor - fa 6/2024 - přeplatek doplatku	321. 0001	10,00	0,00
1\202400014\2024	04.03.2024	doplatek úklid únor - fa 6/2024	321. 0001	0,00	383,00
1\202400015\2024	06.03.2024	platba Stupka Michal na správu za rok 2023	378. 0001	47 967,00	0,00
1\202400015\2024	06.03.2024	platba Stupka Michal na služby za rok 2023	378. 0002	16 181,00	0,00
1\202400016\2024	15.03.2024	záloha voda	314. 0001	0,00	9 980,00
1\202400017\2024	25.03.2024	úhrada úklid březen - fa 8/2024	321. 0001	0,00	3 852,00
1\202400018\2024	30.03.2024	poplatky	315. 0024	0,00	80,00
1\202400019\2024	03.04.2024	úhrada fa Pávek - fa 11/2024	321. 0001	0,00	3 000,00
1\202400019\2024	03.04.2024	úhrada fa Pávek - fa 10/2024	321. 0001	0,00	5 000,00
1\202400020\2024	15.04.2024	záloha voda	314. 0001	0,00	9 980,00
1\202400021\2024	24.04.2024	úklid duben - fa 12/2024	321. 0001	0,00	3 852,00
1\202400022\2024	27.04.2024	poplatek	315. 0024	0,00	70,00
1\202400023\2024	02.05.2024	úhrada rozbor vody - fa 9/2025	321. 0001	0,00	1 995,29
1\202400024\2024	15.05.2024	záloha voda	314. 0001	0,00	9 980,00
1\202400025\2024	24.05.2024	úhrada úklid květen - fa 14/2024	321. 0001	0,00	3 852,00
1\202400026\2024	25.05.2024	poplatky	315. 0024	0,00	65,00
1\202400027\2024	30.05.2024	úhradafa monitoring vody - fa 13/2024	321. 0001	0,00	1 717,72
1\202400028\2024	17.06.2024	záloha voda	314. 0001	0,00	9 980,00
1\202400029\2024	24.06.2024	úhrada úklid červen - fa 15/2024	321. 0001	0,00	3 852,00
1\202400030\2024	27.06.2024	Stupka Antonín záloha na služby	378. 0002	22 722,00	0,00
1\202400030\2024	27.06.2024	Stupka Antonín doplatek na správu	378. 0001	11 685,00	0,00
1\202400030\2024	27.06.2024	oprava skla - čestné prohlášení	315. 0001	0,00	1 689,00
1\202400031\2024	28.06.2024	Martin Stupka záloha na správu	378. 0001	29 868,00	0,00
1\202400031\2024	28.06.2024	Martin Stupka záloha na služby	378. 0002	14 386,00	0,00
1\202400031\2024	28.06.2024	Kadlas na správu	378. 0001	11 843,00	0,00
1\202400031\2024	28.06.2024	kadlas na vodu	378. 0002	4 495,00	0,00
1\202400031\2024	28.06.2024	úhrada pojištění - fa 16/2024	321. 0001	0,00	19 864,00
1\202400032\2024	29.06.2024	poplatek	315. 0024	0,00	105,00
1\202400033\2024	30.06.2024	Michal Stupka záloha na služby	378. 0002	10 000,00	0,00
1\202400033\2024	30.06.2024	Michal Stupka záloha na správu	378. 0001	20 000,00	0,00
1\202400034\2024	01.07.2024	Stupková Kateřina na vodu	378. 0002	625,00	0,00
1\202400034\2024	01.07.2024	Stupková Kateřina na správu	378. 0001	2 115,00	0,00
1\202400035\2024	13.07.2024	Stupková Kateřina na správu	378. 0001	2 115,00	0,00